

**RELAÇÃO DE COMPRAS DA GERÊNCIA DE LOGÍSTICA/DER-RO - AGOSTO DE 2018. CONF. ART. 16 DA LEI 8.666/93**

QTD.	UND.	DESCRIÇÃO DO OBJETO	§ UNIT.	§ TOTAL	FORNECEDOR	PROCESSO	Nº N.F.	MODALIDADE
		ALIMENTAÇÃO, LEITE UHT, BISCOITO CREME CRACKER E AMANTEIGADO, ACHOCOLATADO, MARGARINA, TRIGO S/FERMENTO, OVOS, TEMPERO ZAZON SABOR CARNE E ARROZ	17.691,81	17.691,81	F A R VILACA DIST. EIRELI-ME	0009.009160/2018	85	CONSUMO
9	UND.	CONJUNTO ELETRICO	1.222,00	10.998,00	ACRONET CORPORATIVO COMER.	0009.098989/2018	1537/1538	PERMANENTE/CONSUMO/SERVIÇO
8	UND.	CAMARA SPED DOME FUL HD	12.750,00	102.000,00	ACRONET CORPORATIVO COMER.	0009.098989/2018	1537/1538	PERMANENTE/CONSUMO/SERVIÇO
		ALIMENTAÇÃO, EXTRATO DE TOMATE, ARROZ, FRANGO, CHARQUE, FERMENTO P/ BOLO E PÃO.	19.659,42	19.659,42	NG COMER. ATAC. DE PROD. ALIM. EIRELI	0009.150542/2018	5325/5331/5332/5333	CONSUMO
		ALIMENTAÇÃO, ALHO	2.670,00	2.670,00	RODAO BRAGA RIBEIRO EIRELI-ME	0009.113205/2018	8061	CONSUMO
1	UND.	USINA DE ASFALTO	1.390.292,00	1.390.292,00	LDA IND. E COMERCIO LTDA	0009.042882/2018	13760	PERMANENTE
		ALIMENTAÇÃO, MILHO VERDE, MANTEIGA, OLEO DE SOJA, AÇUCAR, FARINHA DE MANDIOCA, PIMENTA DO REINO	31.900,17	31.900,17	DG. IMPO. E EXP. PROD. ALIM. LTDA EPP	0009.150731/2018	8342/8396/8397/8398/8645/8472/8584/8638/8580/8585/8584/8638/8580/858	CONSUMO
		ALIMENTAÇÃO, MACARRÃOESPAGUETE, CHARQUE BOVINO, CAFÉ TORRADO	11.550,74	11.550,74	TW. SILVA COMERCIO LTDA	0009.011825/2018	897	CONSUMO
	PEÇAS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FROTA	1.335,92	1.335,92	FERTISOLO COML. DE MAQ. EQPTO LTDA	0009.038848/2018		CONSUMO
	SERVIÇO	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FROTA	760,00	760,00	FERTISOLO COML. DE MAQ. EQPTO LTDA	0009.038848/2018		SERVIÇO
		ALIMENTAÇÃO, FEIJAO CARIOQUINHA	8.652,00	8.652,00	DG. IMPO. E EXP. PROD. ALIM. LTDA EPP	0009.065348/2018	8581/8637/8471/8646	CONSUMO
		ALIMENTAÇÃO, ALHO	2.225,00	2.225,00	RODAO BRAGA RIBEIRO EIRELI-ME	0009.113205/2018	8266	CONSUMO
		AGUA MINERAL 20 LTS	10.620,00	10.620,00	A.C.F. MOREIRA	0009.040679/2018	1023	CONSUMO
		ALIMENTAÇÃO, FRANGO E CHARQUE	11.786,72	11.786,72	NG COMER. ATAC. DE PROD. ALIM. EIRELI	0009.150542/2018	5329/5330/5394	CONSUMO
		TINTA PARA PLOTER	3.333,30	3.333,30	MSB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0009.154331/2018	019	CONSUMO
		MATERIAL DE ESCRITORIO NATETA ESFEROGRAFICA, ENVELO PARDO, PAPEL SULFITE	16.212,34	16.212,34	A.C.F. MOREIRA	0009.051384/2018	1039	CONSUMO
		MATERIA DE CONSTRUÇÃO, AREIA LAVADA, CIMENTO E PEDRA BRITA	381.225,00	381.225,00	COMERCIAL BELC IMPO. E EXP. EIRE-EPP	0009.038925/2018	557/558	CONSUMO
		RECAPAGEM, VULCANIZAÇÃO E CONCERTO DE PNEUS	281.620,00	281.620,00	H C RECAPADORA DE PNEUS LTDA-ME	0009.016119/2018	343/342	SERVIÇO
300	PACOTE	CAFÉ TORRADO	8,80	2.640,00	TW. SILVA COMERCIO LTDA	0009.011825/2018	947	CONSUMO

	ALIMENTAÇÃO, FRANGO, EXTRATO DE TOMATE E CHARQUE BOVINO	13.174,32	13.174,32	NG COMER. ATAC. DE PROD. ALIM. EIRELI	0009.150542/2018	5454/5455/5449	CONSUMO
	ALIMENTAÇÃO, FEIJAO CARIOQUINHA	4.017,00	4.017,00	DG. IMPO. E EXP. PROD. ALIM. LTDA EPP	0009.065348/2018	8842/8810/8741/8812	CONSUMO
	ALIMENTAÇÃO, VINAGRE, CARNE BOVINA ALCATRA E CAPA DO CONTRA FILE	25.265,36	25.265,36	NOVIDADES COM. E REPRE. LTDA	0009.010903/2018	6903/6896/6895/6897/6899/6901/6902/86898/6900	CONSUMO
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FROTA	872.992,62	872.992,62	BRASIL CARD ADM DE CARTÕES	01.1411.00174/2016	77500/77501	SERVIÇO
	TAXA ADMINISTRATIVA	7.585,76	7.585,76		01.1411.00129/2016	493132	SERVIÇO
	ABASTECIMENTO DA FRTOTA	1.517.152,69	1.517.152,69	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S/A	01.1411.00129/2016	493132	CONSUMO

SIDNEY BENARROSH DA  
Gerência de Logística  
MAT. 300014966